

グループウェア活用による金融DX

グループウェア活用による、アナログベースの情報共有からの脱却



目次

- 01 | はじめに
- 02 | 金融機関が抱えている現状の課題
- 03 | 導入効果
 - 1. ペーパーレス化
 - 2. 情報の集約
 - 3. 集計管理業務の効率化
 - 4. 内部コミュニケーションの活性化
 - 5. リモートアクセス
- 04 | まとめ
- 05 | 実績

はじめに

昨今のDX時代にも関わらず金融業界では、まだまだ以下のような課題が見受けられます。

紙媒体での業務が依然として多く存在し、書類の作成・印刷・配布・保管・管理など、多くの作業工程が必要であり、これによって業務の手間や時間、コストが増えています。

また、金融業務には多くの情報が関与しています。それらの情報が異なるシステムやツールに分かれているため情報の取り扱いが複雑化し、データの継ぎ手が必要となり、業務プロセスが遅延し、非効率性が生じています。

更には業務を進めるうえでチームメンバー間や部署間での円滑なコミュニケーションが重要になってきますが、情報共有の手段も限られており、情報の遅延やミスが生じることがあります。

本資料では金融業界の各業務に潜む以上の課題に対し、弊社製品desknet's NEO、AppSuite、ChatLuckを導入した際の効果についてご紹介していきます。

本資料で紹介する3製品

グループウェア desknet's NEO



27つの標準機能を用いて各種業務をデジタル化することで『ペーパーレス化、紙運用のコスト削減、業務効率化、情報セキュリティの強化』が期待されます。

ノーコード業務アプリ作成ツール



紙、Excel、メールで行っている情報の管理から共有をアプリ化することで、『非効率的な業務を改善し、働きやすい環境』を目指せます。

ビジネスチャットツール



社内のコミュニケーションが活性化され、『情報共有のスピードアップ、業務の効率化、生産性の向上』が期待されます。

目次

- 01 | はじめに
- 02 | 金融機関が抱えている現状の課題
- 03 | 導入効果
 - 1. ペーパーレス化
 - 2. 情報の集約
 - 3. 集計管理業務の効率化
 - 4. 内部コミュニケーションの活性化
 - 5. リモートアクセス
- 04 | まとめ
- 05 | 実績

金融機関が抱えている現状の課題

ペーパーレス化① 申請業務

- ・ 各種稟議、申請が紙ベースのため、紙で管理する書類が多くかさばっている。
また、申請時の記入に手間が多く面倒である。
- ・ 承認、決裁については書類の行き来も多く、決裁されるまで時間がかかってしまっている。

ペーパーレス化② 通達業務

- ・ 各種通達から、人事情報、研修案内などはメールや掲示板などで手段が複数あり、
管理がバラバラであるため、情報にたどり着くまでに時間がかかっている。
- ・ メールで全員や各部に送るため、通達のみで容量が大半を占めてしまっている。

ペーパーレス化③ 文書保管

- ・ 金融機関での書類管理は紙媒体での管理であり、複数のファイリングされた資料の中から
必要な資料を探すのに時間がかかっている。
- ・ 紙媒体での管理になっており、セキュリティ面が心配である。

金融機関が抱えている現状の課題

情報の集約

- ・ 内部システムやポータルサイト、グループウェア等が別々の管理となっており、情報が煩雑かつ各種にログイン、管理することが面倒である。

集計管理業務の効率化

- ・ 各種台帳管理の資料は表計算ソフトや紙で運用しており、同じ内容を複数個所へ入力を行ったりと二度手間になっている。
- ・ Excelの場合同時にアクセスができず、データの完成に時間がかかっている。

内部コミュニケーションの活性化

- ・ 職員同士の連絡は、社内メールがメインとなり相手が不在時のときはやり取りが進まない。また、相手が内容を確認できているか分からず改めて内線で確認することがある。
- ・ 部署を横断したコミュニケーションがなく、情報共有がうまくいかないことがある。

金融機関が抱えている現状の課題

リモートアクセス①

- ・ 社外からスケジュールの確認や社内システムの確認まで行いたい。
- ・ 在宅勤務や各種リモート作業を想定し、情報共有を行うグループウェアについては社外から利用可能にしたいと考えている。

リモートアクセス②

- ・ 社外からスケジュールや社内システムの確認だけでなく、ファイルを編集したり専用のWebアプリを動かして仕事がしたい。
- ・ 在宅勤務や各種リモート作業を想定し、社内にいる時と大きく変わらない環境で仕事ができるようにしたい。

目次

- 01 | はじめに
- 02 | 金融機関が抱えている現状の課題
- 03 | **導入効果**
 - 1. ペーパーレス化
 - 2. 情報の集約
 - 3. 集計管理業務の効率化
 - 4. 内部コミュニケーションの活性化
 - 5. リモートアクセス
- 04 | まとめ
- 05 | 実績

03-1 ペーパーレス化 申請業務

ペーパーレス化①
申請業務



【対応機能】
ワークフロー



- ・各種稟議、申請が紙ベースのため、紙で管理する書類が多くかさばっている。
また、申請時の記入に手間が多く面倒である。
- ・承認・決裁については書類の行き来も多く、決裁されるまで時間がかかってしまっている。

- ・契約処理から請求書処理、クレーム処理、承認プロセスなど紙で運用しているものをデジタル化しペーパーレス化を図ることでコストの削減、情報セキュリティ強化につながります。
- ・書類の行き来の時間も無くなる為、意思決定も早まり、業務効率化へもつながります。

【ワークフロー機能 申請書画面】

出張旅費精算書 提出 2020年12月5日(土) 06:41

日付	項目	用途	勘定科目	金額
2020/12/02	羽田→福岡	交通費	旅費交通費	29000円
2020/12/02	ビジネスホテル福岡	宿泊費	旅費交通費	8000円
2020/12/03	福岡→羽田	交通費	旅費交通費	29000円

仮払金 70,000円 旅費合計 66,000円 差引過不足額 -4,000円

承認2 承認1

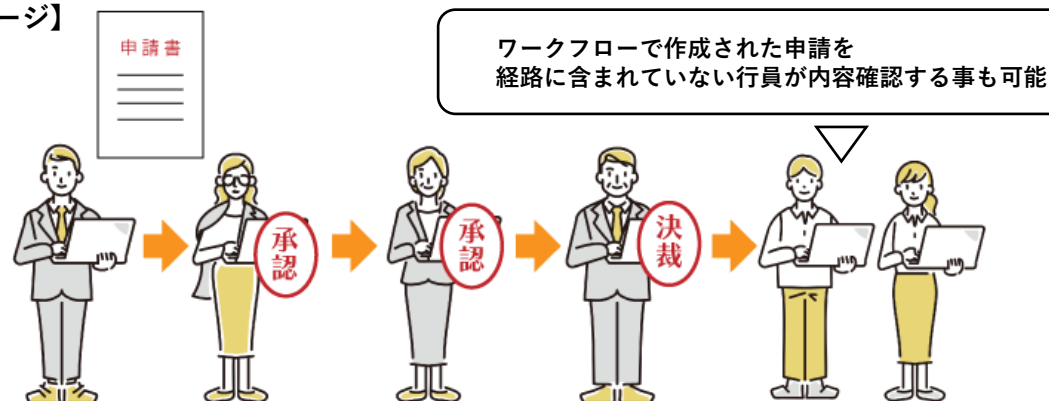
承認 承認 承認

承認条件：1人以上が承認

承認 前田隆 承認 藤井修 12/05 06:44

業務アプリ作成ツールAppSuiteとの連携で
専用ツールに匹敵する機能と柔軟性も実現

【運用イメージ】



株式会社北陸銀行 様事例

「ペーパーレスで年1億円のコスト削減。」

銀行では、稟議決裁の書類が数多くあるのですが、「ワークフロー」機能に替えました。御社の同機能は経路もつくりこめるので、ほぼすべての稟議がシステム化できました。フォーマットは300ほどになります。しかも御社のワークフローは決裁後に「文書管理」に自動保存されるので、かつて行員を悩ませていたファイリング作業もなくなりました。当然、過去の書類の掘り起こしも検索機能でラクに行えます。

グループウェア導入事例：株式会社北陸銀行様 | [desknet's NEO \(desknets.com\)](https://desknet's NEO (desknets.com))

03-1 ペーパーレス化 通達業務

ペーパーレス化②
通達業務



【対応機能】
インフォメーション



- ・各種通達から、人事情報、研修案内などはメール、掲示物、紙文書など手段が複数あり、管理がバラバラであるため情報にたどり着くまでに時間がかかっている。
- ・メールで全員や各部に送る為、通達のみで容量が大半を占めてしまっている。

- ・情報は部署毎、役職毎といったカテゴリ別に管理できるため、見つけたい情報にすぐたどりつけ業務改善につながります。メールと違い送信するデータの容量としても一つで済みます。
- ・複合機を使い都度印刷していた場合、トナー代、印刷代のコスト削減につながります。

【インフォメーション閲覧画面】

2023年06月25日(日)
情報システム部

みなとみらい事業所のお知らせ

みなとみらい事業所 設立のお知らせ

弊社に新しい事業所が設立しました。
設立箇所は横浜みなとみらいランドマークタワーになります。
既に稼働しておりますので、
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

住所：〒220-XXXX
神奈川県横浜市西区みなとみらいXX-X-1
横浜ランドマークタワー XX階

横浜高速鉄道みなとみらい線
みなとみらい駅下車 徒歩3分

以上




期間：2023年06月23日(金) 09:00 ~ 2028年10月27日(金) 23:59

カテゴリ：全社

登録者：岡田陽太 [情報システム部] 2023年06月25日(日) 15:39

更新者：岡田陽太 [情報システム部] 2023年06月25日(日) 15:40

【インフォメーション管理画面】

カテゴリ

表示：表示中 (すべて)

重	添	タイトル	作成者	期間
☐		[NEW] 本社ビル一斉停電のお知らせ	情報システム部	06/23 13:00 ~ 2028/10/27 23:59
☐		[NEW] 人事異動のお知らせ	人事総務部	06/23 10:00 ~ 2028/10/27 23:59
☐		みなとみらい事業所のお知らせ	人事総務部	2021/08/26 09:00 ~ 2026/12...
☐		desknet's NEOへようこそ	責任者	2021/08/26 00:00 ~ 2026/12...
☐		ログイン画面用壁紙公開中!	情報システム部	2021/08/26 00:00 ~ 2026/12...

カテゴリ別

- すべて
- 全社
- 東京本社
- 大阪支社
- 部長
- 課長以上
- 営業本部
- 商品開発本部
- 管理本部
- 正社員

カテゴリ別に情報を管理

住信SBIネット銀行株式会社 様事例



「メール連絡が不要になり、
情報を得やすくなりました。」

全社向けのお知らせとしては、各種通達のほか、社内表彰、社内研修の案内、人事情報、防災情報、健康診断の案内等を載せています。また、全社朝礼を動画にて配信しています。そのほか、カスタマーセンターに寄せられたお客様からのご意見を毎日掲載し、改善にも役立てています。

グループウェア導入事例：住信SBIネット銀行株式会社様
| desknet's NEO (desknet.com)

03-1 ペーパーレス化 文書保管

ペーパーレス化③
文書保管



【対応機能】
文書管理



- ・金融機関での書類管理は紙媒体での管理であり、複数のファイリングされた資料の中から必要な資料を探すのに時間がかかっている。
- ・紙媒体での管理になっており、セキュリティ面が心配である。

- ・各種資料については文書管理機能内に保存されているフォルダ内の文書名を検索することができるため、資料を探す時間が短縮できます。
- ・保存文書の管理をデジタル化することで情報セキュリティ強化につながります。

【文書管理機能】

各種資料をグループウェアへ保存



文書管理 > 機能管理 > 全職員共通

文書の作成 | 削除

フォルダ

文書名、コメント、添付ファイル名に含まれる文書を表示します。

文書名	所有者	最終更新日時 (履歴)
マニュアルA	岡田陽太	04/11 16:49
マニュアルB	岡田陽太	04/11 16:49
マニュアルC	岡田陽太	04/11 16:49
資料A	岡田陽太	04/11 16:48
資料B	岡田陽太	04/11 16:50
資料C	岡田陽太	04/11 16:48

ここにファイルをドロップ（最大10個）するか
クリックしてファイルを選択してください

ファイルはドラック＆ドロップ
で簡単に選択可能

文書を特定の部署やメンバーのみに閲覧・編集させるなど、柔軟なアクセス権設定可能。



Kyushu FG

鹿児島銀行 肥後銀行

株式会社九州フィナンシャルグループ 様事例

「経営統合後の協働環境を1カ月で整備。
業務を支える規定管理もすぐに実現できました。」

文書管理機能を利用して、規程の管理を行っています。実務では規程に基づきすべての事務が遂行されるので、規程の管理はたいへん重要です。desknet's NEOの文書管理機能を利用することで、権限管理、履歴管理が効率よくできるため、業務規程の管理には最適であると判断しました。

グループウェア導入事例：株式会社九州フィナンシャルグループ様
| [desknet's NEO \(desknets.com\)](http://desknet's NEO (desknets.com))

03-2 情報の集約

情報の集約

【対応機能】
ポータル

・内部システムやポータルサイト、グループウェア等が別々の管理となっており、情報が煩雑かつ各種にログイン・管理することが面倒である。

・他ウェブシステムのアイコンを配置し、業務に必要な情報の一元管理を行えます。また、ウェブシステムへの遷移時にシングルサインの設定もできるので、遷移先のシステムで再度ログインを行う手間を省くことも可能です。

【ポータル機能】

desknet's NEO

2023年06月25日(日) 17:09

梅井修 さん「ToDoを登録しました」

共通 社内情報 総務ポータル 個人

メニュー

15 スケジュール

ワークフロー

プロジェクト管理

ToDo

閲覧・レポート

備品管理

安否確認

SAMPLE (給与明細)

SAMPLE (人事管理)

ウェブメール

議事録

アンケート

設定メニュー

インフォメーション

アラーム

管理者設定

アドレス帳

メモパッド

ヘルプ

電子会議室

キャビネット

SAMRUE (営業文庫)

文書管理

利用者名簿

SAMPLE (顧客DB)

購買予約

プレゼンス

SAMPLE (売上情報)

部署ごとのポータルサイトが作成可能

各ウェブシステムのリンクを表示させ、シングルサインの設定が可能

2023/06/25 ~ 26

25(日)

10:30 - 12:00 新製品プロジェクト

13:00 - 15:00 秋原電気(神田様)

10:00 - 10:30 資料請求フォロー

10:00 - 12:00 資料作成

10:00 - 12:00 小島商事

14:00 - 16:00 システム

10:00 - 12:00 説明資料

16:00 - 18:00 関川一

13:00 - 15:00 資料準備

18:00 - 20:00 予算会議

情報セキュリティ 01/18 17:48

ありがとうございます！お話しします。

他6件

困ったら：出張

出張・精算するときは…
出張するときはどうすれば？
→ 出張マニュアル
出張申請したい
→ 出張申請
旅費の領収書が足りない、なくなった
→ 領収書 (領収書の使い方)

困ったら：物品購入

物品購入するときは…
物品を購入したいときはどうすれば？
→ 物品・物品購入マニュアル
物品の購入を申請したい
→ 物品購入申請
備品の在庫が足りない、なくなった
→ 備品管理 (備品管理の使い方)

困ったら：転居・通勤

転居・通勤するときは…
転居するときはどうすれば？
→ 住所変更マニュアル
交通費が変更するときはどうすれば？
→ 通勤定期代変更マニュアル
住所変更の届け出をしたい
→ 住所変更届 / 定期代変更申請

困ったら：残業・休出

残業・休出するときは…
残業・休出するときはどうすれば？
→ 残業・休出マニュアル
残業・休出をしたい
→ 残業・休出届
代休を申請したい、精算したい
→ 代休取得申請 / 代休精算申請

困ったら：結婚・出産

結婚・出産するときは…
結婚・出産するときはどうすれば？
→ 結婚・出産手続きマニュアル
結婚を届け出たい
→ 結婚届
産休、育休を申請したい
→ 産休届 / 育児休暇届

困ったら：教育・資格

教育・資格取得については…
教育や研修を受けるときはどうすれば？
→ 教育・研修マニュアル
教育・研修を受けたい
→ 社外研修受講申請
資格手当の申請をしたい
→ 資格手当申請

インフォメーション

会社ビル一斉停電のお知らせ	情報システム部	2021/08/26 ~
人事異動のお知らせ	人事総務部	2021/08/26 ~
みなとみらい事業所のお知らせ	人事総務部	2021/08/26 ~
desknet's NEOへようこそ	責任者	2021/08/26 ~
ログイン画面	情報システム部	2021/08/26 ~

購買予約

現在、購買可能なものはありません。

内部相談窓口

内部相談窓口
業務において、不正やハラスメントなどの行為を知った場合、被害を受けている場合は、以下窓口まで相談ください。
デスクネット商事 内部相談窓口
XXX-XXX-XXXX (平日9:00~18:00)
内部相談窓口について▶

画像の添付はもちろん、各種機能(文書管理・ワークフロー)へのリンクや新着情報などの掲載可能。
必要な情報の配置をご自身でカスタマイズが可能。

03-3 集計管理業務の効率化（ノーコード業務アプリ作成ツール）

集計管理業務
の効率化



【対応機能】

AppSuite
(アップスイート)



- ・各種台帳管理の資料は表計算ソフトや紙で運用しており、同じ内容を複数箇所へ入力を行ったりと二度手間になっている。
- ・Excelの場合同時にアクセスができず、データの完成に時間がかかっている。

- ・必要項目について自身でカスタマイズしてアプリを作成し、アプリ内でデータを管理できます。アプリ同士の連携や、複写機能もあり入力作業時間が短縮されます。
- ・同時作業や、他システムとの連携、グラフ生成を行え、円滑な情報共有と業務効率化を実現します。

【AppSuiteアプリ作成画面】



システム開発の知識が無くても簡単に作成

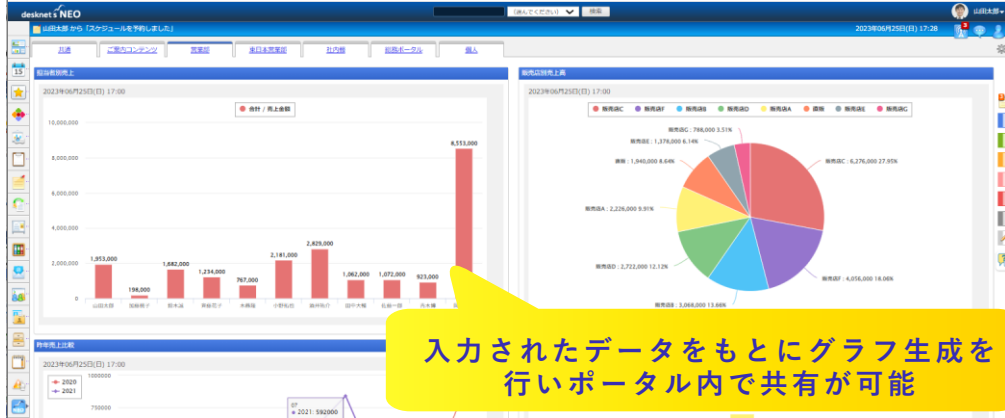
AppSuite > 見番書

新規追加 | 削除 | その他の機能

承認済見番一覧

見番日	顧客名	領見額合計金額	申請者	決裁状況	担当
2020年12月2日(水)	株式会社ABCシステム	¥432,000	鈴木誠	完了	鈴木
2020年12月1日(火)	ほがらが商事株式会社	¥1,220,800	清水伊織	完了	清水
2020年11月30日(月)	日替型放送	¥820,400	工藤美穂	完了	工藤
2020年11月27日(金)	秋原電気	¥620,400	伊藤守	完了	伊藤
2020年11月27日(金)	株式会社ダイナモシステム	¥370,400	酒井祐介	完了	酒井
2020年11月26日(木)	本城銀行	¥920,400	加藤桃子	完了	加藤
				完了	木村
				完了	斎藤
				完了	山田
				完了	小川

他システムの情報を取り込むことも可能



入力されたデータをもとにグラフ生成を行いポータル内で共有が可能



京都信用金庫 様事例

「データや紙の台帳類をAppSuiteで作成したアプリで管理することで、円滑な情報共有や業務効率化を実現。」

金庫内では、表計算ソフトや紙で管理している台帳が数多く存在しています。紙に手書きをしている場合、同じ内容を別途、データ入力しているケースがたくさんあり、二度手間が発生していました。そこでまず、システム担当者はスマホやタブレットなど業務用情報機器を管理する画面をAppSuiteで作成することにしました。

グループウェア導入事例：京都信用金庫様 | [desknet's NEO \(desknet.com\)](https://desknet's NEO (desknet.com))

03-3 集計管理業務の効率化 AppSuite(金融向けサンプルアプリ)



契約書管理アプリ

契約書を管理します。

契約書の写しをファイル添付でデータ保存しておくことで、必要な場合にすぐに参照できます。尚、一覧の絞り込み機能で、契約終了日が一定期間内のデータのみ抽出する事で、契約手続き忘れ等を防止できます。

主な登録情報は下記になります。

【契約番号、契約先名、契約内容、契約期間】



案件管理アプリ

顧客単位で案件を管理します。

下記のグラフ、クロス集計機能を有しています。

- ・受注確度／年月別の売上見込みのクロス集計表。
- ・売上目標に対する実績ゲージグラフ。
- ・営業担当者／受注確度別の売上見込みのグラフ。

主な登録情報は下記になります。

【顧客情報、案件情報、フォロー履歴など】



弊社作成サンプルアプリも下記にて公開しております。

<https://www.desknets.com/neo/appsuite/library/>

03-3 集計管理業務の効率化 AppSuite(御社業務のシステム化をお手伝いします。)

こんなお客様におすすめ

- AppSuiteによる業務改善に興味はあるがなかなか時間を取れない
- 現在のメールやExcelによる運用をうまく移行できるか不安
- 業務のアプリ化・システム化を短期間で実現したい



自社向けアプリの
作成をサポートしてほしい！

AppSuiteアプリ作成 **支援** サービス

ネオジャパンの専門スタッフが、お客さまのご要件・ご要望をヒアリングさせていただき、サンプルアプリとともに、AppSuiteによるシステム化のイメージをご提案させていただくサービスです。お客さまは、提供されたサンプルアプリを元に、実際のアプリ化を進めることができます。



自社向けアプリを
代わりに作ってほしい！

AppSuiteアプリ作成 **代行** サービス

ネオジャパンの専門スタッフが、お客さまのご要件・ご要望をヒアリングさせていただき、オリジナルのAppSuiteアプリを作成・提供するサービスです。導入時のお客様環境へのインストールや、ご担当者様への操作説明、アプリのサポート（6か月間）などのサービスが含まれています。

【AppSuiteアプリ作成実績一例】

- | | | |
|---------------|-----|---------------------------------------|
| ・顧客情報紹介票 | ・・・ | 営業店同士の情報のやり取りを行うことができます。 |
| ・ICカード交付申請書 | ・・・ | ICカード利用者の名簿を作成できます。 |
| ・民間企業信用調査依頼書 | ・・・ | 信用調査依頼時のワークフロー申請をすることができます。 |
| ・社内システム利用申請書 | ・・・ | 社内システムの利用者の権限管理、変更ができます。 |
| ・アルコールチェックアプリ | ・・・ | 社用車の走行距離、傷などのチェック、アルコールチェック履歴を管理できます。 |
| ・PR関係品注文管理 | ・・・ | 販促物の管理を行うことができます。 |
| ・通達(事務連絡)共有 | ・・・ | 通達番号、通達内容を管理することができます。 |
| ・不渡り取引停止報告 | ・・・ | 不渡と取引停止について情報を管理することができます。 |

03-4 内部コミュニケーションの活性化

内部
コミュニケーションの
活性化



【対応機能】

ChatLucky

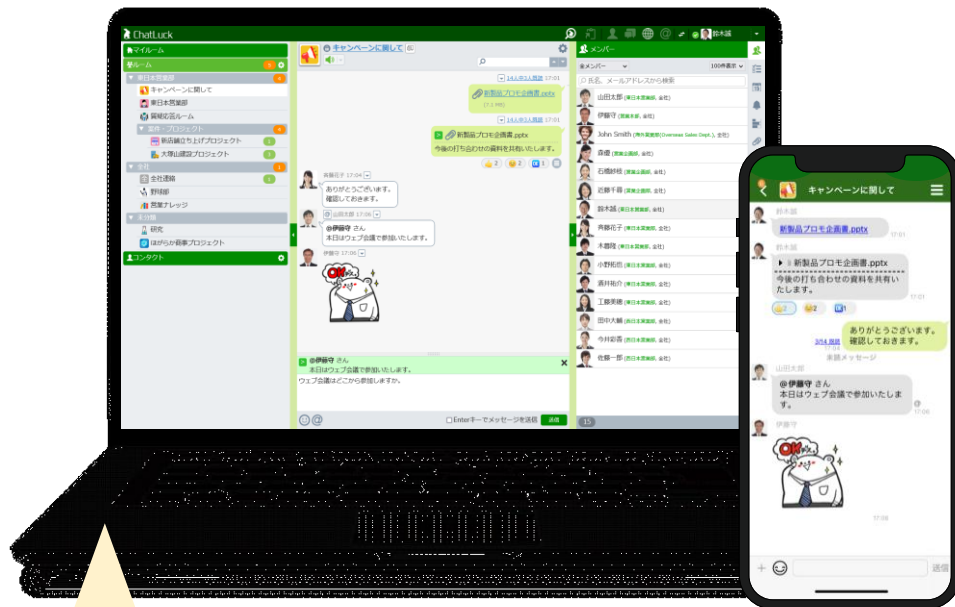
(チャットラック)



- ・職員同士の連絡は、社内メールがメインとなり相手が不在時のときはやり取りが進まない。
また、相手が内容を確認できているか分からず改めて内線で確認することがある。
- ・部署を横断したコミュニケーションがなく、情報共有がうまくいかないことがある。

- ・在席管理機能、既読機能があるため、相手の状況の把握と相手がメッセージを確認したかを確認しながら連絡のやり取りが可能になります。
- ・個人チャットの他、ルームを作成できるため部署を横断したコミュニケーションを実現します。

【ChatLuckyトーク画面】



オンプレミス環境でも実装可能なため、金融機関のインターネットとのネットワーク分離を採用している環境下でも、安全性を担保した状態で行外間のチャット基盤を構築することが可能。

■グループウェアdesknet's NEOと連携

- ・ポータル内からやり取りが可能
- ・シングルサインオン、マスタ連携も可能



株式会社宮崎銀行 様事例

「1,500ルームが立ち上がり、
部署内はもとより部署を横断した
コミュニケーション活発化にも大きく貢献！」



部署内はもちろん、部署を超えて協業するプロジェクトがあるときには、チャットを活用するようになりました。例えば、プロジェクトが立ち上がると、チャットルームを新規で作って、関係者全員をそこに招待します。ルームで情報共有や意見交換が行われた後、対面する集合会議で内容を詰めていくという効率的な進め方が増えました。

株式会社宮崎銀行の事例 | [ChatLucky \(チャットラック\)](#)

03-5 リモートアクセス① 連携製品 Soliton SecureBrowser

リモートアクセス①
【対応機能】
Soliton
SecureBrowser
※連携製品

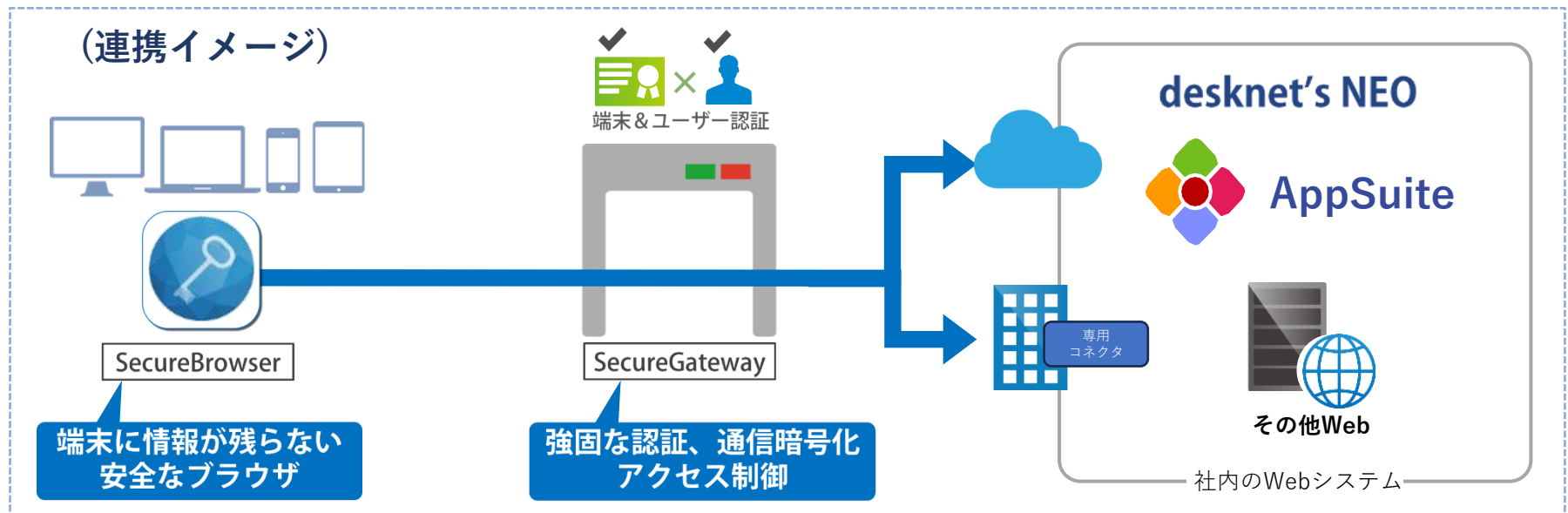
- ・社外からスケジュールの確認や社内システムの確認まで行いたい。
- ・在宅勤務や各種リモート作業を想定し、情報共有を行うグループウェアについては社外から利用可能にしたいと考えている。

- ・VPN不要、社内のWebシステムにワンタッチでアクセス。
- ・端末にデータを残さず、安全にグループウェアやWebメール、その他Webシステムが利用可能。
- ・専用のドキュメントビューアーを内蔵。
OfficeやPDFファイルを他のアプリケーションに渡されることなく安全な領域で表示。

- ・他アプリとのアクセス制御
- ・他アプリとのコピー＆ペースト、ファイル受け渡し制御
- ・他アプリ・保存領域へのファイルダウンロード制御
- ・利用終了時または特定のタイミングでデータ削除

社内への安全なリモートアクセス

端末からの情報漏えいの防止



※Soliton SecureBrowser、Soliton SecureGatewayは株式会社ソリトンシステムズの製品です。

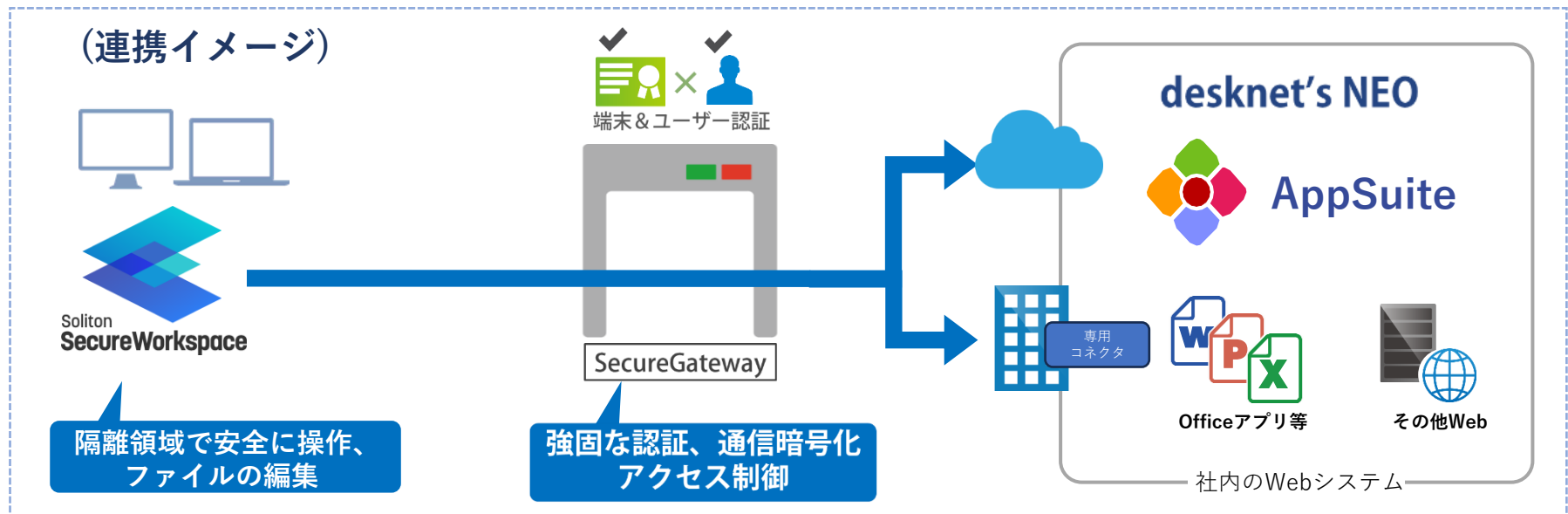
リモートアクセス②
【対応機能】
Soliton
SecureGateway
※連携製品

- ・ 社外からスケジュールや社内システムの確認だけではなく、ファイルを編集したり専用のWebアプリを動かして仕事がしたい。
- ・ 在宅勤務や各種リモート作業を想定し、社内にいる時と大きく変わらない環境で仕事ができるようにしたい。
- ・ VPN不要、社内のWebシステムにワンタッチでアクセス。
- ・ 端末にデータを残さず、安全にグループウェアやメール、その他専用システムが利用可能。
※専用システムについては検証必須
- ・ OfficeやPDFファイルを安全に閲覧、編集可能です。通常のエクスプローラー同様の操作感。

- ・ 他アプリとのアクセス制御
- ・ 他アプリとのコピー＆ペースト、ファイル受け渡し制御
- ・ 他アプリ・保存領域へのファイルダウンロード制御
- ・ 利用終了時、指定先フォルダにファイルの保存可能

社内への安全なリモートアクセス

端末からの情報漏えいの防止



目次

01	はじめに
02	金融機関が抱えている現状の課題
03	導入効果 1. ペーパーレス化 2. 情報の集約 3. 集計管理業務の効率化 4. 内部コミュニケーション活性化 5. リモートアクセス
04	まとめ
05	実績

04 まとめ 現状の課題と期待される導入効果

ペーパーレス化① 申請業務



【対応機能】 ワークフロー

- ・各種稟議、申請が紙ベースのため、紙で管理する書類が多くかさばっている。
また、申請時の記入に手間が多く面倒である。
- ・承認・決裁については書類の行き来も多く、決裁されるまで時間がかかってしまっている。

- ・契約処理から請求書処理、クレーム処理、承認プロセスなど紙で運用しているものをデジタル化しペーパーレス化を図ることでコストの削減、情報セキュリティ強化につながります。
- ・書類の行き来の時間も無くなる為、意思決定も早まり、業務効率化へもつながります。

ペーパーレス化② 通達業務



【対応機能】 インフォメーション

- ・各種通達から、人事情報、研修案内などはメール、掲示板など手段が複数あり、
管理がバラバラであるため情報にたどり着くまでに時間がかかっている。
- ・メールで全員や各部に送る為、通達のみで容量が大半を占めてしまっている。

- ・情報は部署毎、役職毎といったカテゴリー別に管理できるため、見つけたい情報にすぐたどりつけ
業務改善につながります。メールと違い送信するデータの容量としても一つで済みます。
- ・複合機を使い都度印刷していた場合、トナー代、印刷代のコスト削減につながります。

ペーパーレス化③ 文書保管



【対応機能】 文書管理

- ・金融機関での書類管理は紙媒体での管理であり、複数のファイリングされた資料の中から
必要な資料を探すのに時間がかかっている。
- ・紙媒体での管理になっており、セキュリティ面が心配である。

- ・各種資料については文書管理機能内に保存されているフォルダ内の文書名を検索することが
できるため、資料を探す時間が短縮できます。
- ・保存文書の管理をデジタル化することで情報セキュリティ強化につながります。

04 まとめ 現状の課題と期待される導入効果

情報の集約



【対応機能】
ポータル

- ・内部システムやポータルサイト、グループウェア等が別々の管理となっており、情報が煩雑かつ各種にログイン・管理することが面倒である。

- ・ポータル機能に各組織、部署毎の情報を集約が可能です。
各種システムもシングルサインオンの設定が可能となり、別々でログインする手間なくポータル機能でパソコンのデスクトップのように一元管理を行えます。

集計管理業務の効率化



【対応機能】
AppSuite
(アップスイート)

- ・各種台帳管理の資料は表計算ソフトや紙で運用しており、同じ内容を複数個所へ入力を行ったりと二度手間になっている。
- ・Excelの場合同時にアクセスができず、データの完成に時間がかかっている。

- ・必要項目について自身でカスタマイズしてアプリを作成し、アプリ内でデータを管理できます。
アプリ同士の連携や、複写機能もあり入力作業時間が短縮されます。
- ・同時作業や、他システムとの連携、グラフ生成を行え、円滑な情報共有と業務効率化を実現します。

内部コミュニケーションの活性化



【対応機能】
ChatLuck
(チャットラック)

- ・職員同士の連絡は、社内メールがメインとなり相手が不在時のときはやり取りが進まない。
また、相手が内容を確認できているか分からず改めて内線で確認することがある。
- ・部署を横断したコミュニケーションがなく、情報共有がうまくいかないことがある。

- ・在席管理機能、既読機能があるため、相手の状況の把握と相手がメッセージを確認したかを確認しながら連絡のやり取りが可能になります。
- ・個人チャットのほか、ルームを作成できるため部署を横断したコミュニケーションを実現します。

04 まとめ 現状の課題と期待される導入効果

リモートアクセス①

【対応機能】

Soliton

SecureBrowser

※連携製品



- ・社外からスケジュールの確認や社内システムの確認まで行いたい。
- ・在宅勤務や各種リモート作業を想定し、情報共有を行うグループウェアについては社外から利用可能にしたいと考えている。

- ・VPN不要、社内のWebシステムにワンタッチでアクセス。
- ・端末にデータを残さず、安全にグループウェアやWebメール、その他Webシステムが利用可能。
- ・専用のドキュメントビューアーを内蔵。
OfficeやPDFファイルを他のアプリケーションに渡されることなく安全な領域で表示。

リモートアクセス②

【対応機能】

Soliton

SecureGateway

※連携製品



- ・社外からスケジュールや社内システムの確認だけではなく、ファイルを編集したり専用のWebアプリを動かして仕事がしたい。
- ・在宅勤務や各種リモート作業を想定し、社内にいる時と大きく変わらない環境で仕事ができるようにしたい。

- ・VPN不要、社内のWebシステムにワンタッチでアクセス。
- ・端末にデータを残さず、安全にグループウェアやメール、その他専用システムが利用可能。
※専用システムについては検証必須
- ・OfficeやPDFファイルを安全に閲覧、編集可能です。通常のエクスプローラー同様の操作感。

目次

- 01 | はじめに
- 02 | 金融機関が抱えている現状の課題
- 03 | 導入効果
 - 1. ペーパーレス化
 - 2. 情報の集約
 - 3. 集計管理業務の効率化
 - 4. 内部コミュニケーション活性化
 - 5. リモートアクセス
- 04 | まとめ
- 05 | 実績

05 導入実績

銀行・金融・証券業界での情報共有なら、 **210機関以上**に導入されている 「デスクネッツ ネオ」が最適な選択です。

グループウェア デスクネッツ ネオの金融業界導入実績（社数・団体数）

地方銀行	7	信連・信漁連	7
第二地方銀行	13	証券	7
ネット・流通系銀行	2	保険・共済	39
信用金庫	68	連合会	4
労働金庫	3	ほか	42
信用組合	22		

※2024年5月現在

※販売実績は、パッケージ版の累計出荷件数、およびクラウド版の契約数の合計です。

- ・地方銀行 全99行中20行（2割以上）に導入されています
- ・第二地方銀行 37行中13行（3分の1以上）に導入されています
- ・信用金庫 全254庫中68庫（4分の1以上）に導入されています
- ・導入機関名（一部）
宮崎銀行、北陸銀行、住信SBIネット銀行、大東銀行
九州フィナンシャルグループ（肥後銀行、鹿児島銀行）
京都信用金庫、横浜信用金庫、多摩信用金庫、かながわ信用金庫、
新潟信用金庫、東京金融取引所 ほか

グループウェア「desknet's NEO（デスクネッツ ネオ）」は、2024年5月現在で地方銀行7行、第二地方銀行13行、ネット・流通系銀行2行、信用金庫68庫、信用組合22組合に利用されており、銀行・金融・証券業界全体では、これまでに 210機関以上の導入実績があります。

銀行・金融・証券業界では、顧客情報など機密性の高い情報を扱っているため、確実な情報管理が求められます。その一方で、ペーパーレス化や業務効率化などを行い、働き方改革にも取り組まなければなりません。

オンプレミスでの利用も可能なデスクネッツ ネオであれば、確実な情報管理と働き方改革を両立させることができます。銀行・金融・証券業界のグループウェアには、デスクネッツ ネオの活用をご検討ください。

desknet's NEO 金融業界導入実績（一例）



北陸銀行



明日の夢 人から人へ

宮崎銀行



ごうぎん



Kyushu FG



鹿児島銀行



HigoBank

肥後銀行



TFX

株式会社
東京金融取引所

住信SBIネット銀行



かながわ信用金庫

かなしん



いつもいっしょ コミュニティバンク

熊本県信用組合



05 導入実績【活用事例集】

金融業界での実績も数多く、金融業界でグループウェアの導入に興味がある方、ご検討中の方などを対象に製品カタログ、活用事例集といった資料のご用意がございます。
導入事例集については導入前の課題から導入後の成果、選定理由などをご確認いただけます。

詳しい内容のご確認、資料請求につきましてお気軽に弊社にお問合せ下さい。

グループウェア
desknet's NEO
デスクネット ネオ

ユーザー事例集

金融・商社編



NEOJAPAN

電子会議室をフル活用。データや紙の台帳類をAppSuiteで作成したアプリで管理することで、円滑な情報共有や業務効率化を実現

ご利用中のお客様の声

導入前の課題
情報共有がスムーズに行われていない。会議室の予約や資料の管理が煩雑で、効率化が図れない。

導入後の成果・効果
desknet's NEOの導入により、電子会議室をフル活用し、データや紙の台帳類をAppSuiteで作成したアプリで管理することで、円滑な情報共有や業務効率化を実現。

導入理由
グループウェアを導入することで、業務の効率化や情報共有の向上が期待できる。また、コスト削減やセキュリティの向上も期待できる。

導入後の課題
導入後のサポートやメンテナンスがスムーズに行われていない。また、セキュリティ対策が不十分で、データの漏洩や改ざんのリスクがある。

導入後の成果・効果
導入後のサポートやメンテナンスがスムーズに行われており、セキュリティ対策も万全で、データの漏洩や改ざんのリスクが低減された。

NEOJAPAN

グループウェア
desknet's NEO 併用編

ChatLuck

ChatLuckって、本当に使いやすいの？
他の会社はどんな課題をしてるの？

お客様の声
集めました。

NEOJAPAN

1,500ルームが立ち上がり、部署内はもとより
部署を横断したコミュニケーション活性化にも大きく貢献！

ご利用中のお客様の声

導入理由
部署内や部署間のコミュニケーションを活性化し、業務の効率化を図りたい。

導入後の成果・効果
部署内や部署間のコミュニケーションが活性化し、業務の効率化が図れた。

導入後の課題
導入後のサポートやメンテナンスがスムーズに行われていない。また、セキュリティ対策が不十分で、データの漏洩や改ざんのリスクがある。

導入後の成果・効果
導入後のサポートやメンテナンスがスムーズに行われており、セキュリティ対策も万全で、データの漏洩や改ざんのリスクが低減された。

NEOJAPAN

次ページ

活用事例集の内容を一部ご紹介

北陸銀行



利用規模： 5000ユーザー
利用形態： パッケージ版

ペーパーレスで年1億円のコスト削減。リモートワークなどの柔軟な働き方や業務効率化も推進し、業界を牽引

【役立った機能を一部紹介】



稟議決裁書類を本機能でシステム化。新サービスの稟議や人事まで、さまざまなフェーズの決裁が行われている。書式は約300にもなる。



稟議書類などを保存している。
「ワークフロー」の決裁済み情報も自動格納される。紙で運用していた時代に発生していたファイリング業務や、保管スペースなどが不要になり、業務効率化も進んだ。

京都信用金庫



利用規模： 3000ユーザー
利用形態： パッケージ版

データや紙の台帳類をAppSuiteで作成したアプリで管理することで、円滑な情報共有や業務効率化を実現。

【役立った機能を一部紹介】



金庫内では、表計算ソフトや紙で管理している台帳が数多く存在しています。

紙に手書きをしている場合、同じ内容を別途、データ入力しているケースがたくさんあり、二度手間が発生していました。

そこでまず、システム担当者はスマホやタブレットなど業務用情報機器を管理する画面をAppSuiteで作成することにしました。

宮崎銀行



利用規模： 2200ユーザー
利用形態： パッケージ版

直感で操作しやすく、使い勝手のいいインターフェース。スケジュール調整など煩雑な業務を効率化できると考え、採用決定！

【役立った機能を一部紹介】



「ワークフロー」については、従来の紙での申請と比べ、決裁スピードが上がり、リアルタイムで進捗状況を把握することも可能となりました。



「ポスターやチラシなどのPR品注文フロー・在庫状況を連動して管理する仕組みを、個別カスタマイズして利用していました。

今ではデータベースや案件管理、計数情報（エリアや店舗ごとの実績管理など）など5つの業務フローを[AppSuite]に置き換えて使ってます。



利用規模： 3000ユーザー
利用形態： パッケージ版

チャットで双方向コミュニケーションが活発化。 今後もさらなる活用を推進していきたい。

・当金庫では、お客様の本業をプロジェクト方式（いろいろな知見を持った人が課題解決を図る）で支援しています。これまでは営業担当一人がお客様の課題を解決すべく、知恵を絞っていました。もちろん同じ支店や部署内で相談しあうことはありましたが、異なる拠点の人たちと密にコミュニケーションを取りあうのは難しい状況でした。
ですが今回、ChatLuckを導入したことでプロジェクト方式の支援が拠点や部署などの場所や組織をこえて、スムーズに連携できるようになりました。

・以前はちょっとしたお礼や作業終了報告などを電話やメール、付箋で伝えていましたが、ChatLuckが導入されてからは、これまでよりも簡単に気軽にメッセージを送れるようになったため、職員同士のコミュニケーションがさらに増えました。



利用規模： 2200ユーザー
利用形態： パッケージ版

1,500ルームが立ち上がり、部署内はもとより部署を横断したコミュニケーション活発化にも大きく貢献！

・部署内はもちろん、部署を超えて協業するプロジェクトがあるときには、チャットを活用するようになりました。
例えば、プロジェクトが立ち上がると、チャットルームを新規で作って、関係者全員をそこに招待します。ルームで情報共有や意見交換が行われた後、対面する集合会議で内容を詰めていくという効率的な進め方が増えました。現在、チャットルームの数は1,500以上。

・ChatLuckは、支店や各部署、プロジェクト毎にルームを作成していますので、その中で簡単にアンケートを実施することができます。回答も自動で集計されるので、手間を省けます。また、簡単にアンケートが行える仕組みであることから、以前より周りの意見を聞く機会が増えたことも副次的なメリットとして捉えています。

05 導入実績【金融機関ユーザー意見交換会実績】

定期的に金融機関の皆さまのご意見やご要望をいただき、より使いやすい製品づくりに繋げております。
運用課題解決のための情報交換の場としてもご参加いただいております。
当日の様子は一部製品HPにてご紹介しております。

第1回

金融機関ユーザー意見交換会 開催レポート

2022年6月16日に金融機関の皆さまによる第1回ユーザー座談会を開催しました。今回は大手信用金庫3行のご担当者から、貴重なご意見をたくさんお聞かせいただきました。

参加企業様



京都信用金庫 様：2021年導入。desknet's NEOパッケージ版を2,100ユーザーでご利用中。
主な利用機能：ポータル、スケジュール、ワークフロー、ウェブメール、設備予約、文書管理、回覧・レポート、電子会議室、インフォメーション等、AppSuite、ChatLuck



多摩信用金庫様：2019年導入。desknet's NEOパッケージ版を2,300ユーザーでご利用中。
主な利用機能：ポータル、スケジュール、ワークフロー、ウェブメール、設備予約、文書管理、回覧・レポート、電子会議室、インフォメーション等、AppSuite



横浜信用金庫 様：2021年導入。desknet's NEOパッケージ版を2,000ユーザーでご利用中。
主な利用機能：スケジュール、ワークフロー、ウェブメール、設備予約、文書管理、回覧・レポート、アンケート、ネオツイ、インフォメーション等、AppSuite

第2回

金融機関ユーザー意見交換会 開催レポート

2023年11月22日に金融機関の皆さまによる第2回ユーザー座談会を開催しました。今回も大手信用金庫3行のご担当者から、日ごろの利用状態はもちろん、貴重なご意見をたくさんお聞かせいただきました。

参加企業様



かながわ信用金庫 様：2023年導入。desknet's NEOパッケージ版を550ユーザーでご利用中。
主な利用機能：スケジュール、設備予約、伝言・所在、インフォメーション、文書管理



新潟信用金庫様：2017年導入。desknet's NEOパッケージ版、AppSuite共に320ユーザーでご利用中。
主な利用機能：スケジュール、ワークフロー、ウェブメール、設備予約、文書管理、回覧・レポート、アンケート、ネオツイ、インフォメーション等、AppSuite



横浜信用金庫 様：2021年導入。desknet's NEOパッケージ版を2,000ユーザーでご利用中。
主な利用機能：スケジュール、ワークフロー、ウェブメール、設備予約、文書管理、回覧・レポート、アンケート、ネオツイ、インフォメーション等、AppSuite

05 導入実績【金融機関ユーザー意見交換会実績】

2024年10月、金融業界のdesknet's NEOユーザーが集まり、都内某所で意見交換会を実施しました。

全国各地から集まったユーザーの皆さまが語る活用法や運用法、抱える課題など、情報交換した際の様子を一部ご紹介します。

- ・前編では、desknet's NEO（デスクネッツ ネオ）の導入背景やメリット・デメリットについて紹介します。
- ・後編では、ノーコードツールとして注目を集めているAppSuite（アップスイート）や、そのアクセス権限の設定などについて一部を紹介します。
ノーコードだからといって、丸ごと現場に任せてもいいのか。気を付けるべき点はあるのだろうか。気になる現場の今を垣間見ることができます。

第3回

金融機関ユーザー意見交換会 開催レポート 前編



第3回

金融機関ユーザー意見交換会 開催レポート 後編



参加企業様

北陸銀行 様 : 2016年導入。desknet's NEO, AppSuite, ChatLuckパッケージ版を5,000（FG10,000）ユーザーでご利用中。

宮崎銀行 様 : 2019年導入。desknet's NEO, AppSuite, ChatLuckパッケージ版を2,300ユーザーでご利用中。

多摩信用金庫 様 : 2019年導入。desknet's NEO, AppSuiteパッケージ版を約2,200ユーザーでご利用中。

山陰合同銀行 様 : 2023年導入。desknet's NEO, AppSuite, ChatLuckパッケージ版を4,500ユーザーでご利用中。

※FGは、ほくほくファイナンシャルグループ

520万
ユーザー
突破!!※

desknet's NEO

オールインワン グループウェア
デスクネット ネオのご紹介

これだけですべてが揃う。ニューノーマル時代の情報共有基盤

※ desknet's NEO のクラウド版
契約ユーザー数とパッケージ
販売累計ユーザー数の合計
(2025年1月現在)



組織の情報共有とコミュニケーションにおける様々な課題を解決して働きやすい環境を実現する、オールインワン・グループウェア。

日本のビジネス習慣にマッチした豊富な機能、誰でもすぐに使いこなせる操作性、どんな組織にも合わせられるカスタマイズ性の高さで、導入してすぐに最大限の効果を発揮できます。



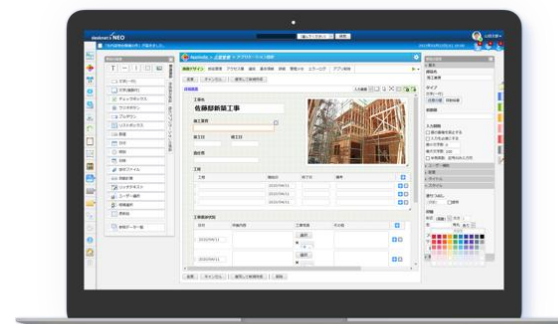
チャットを全社コミュニケーションの基盤に



ChatLucky
チャットラック

メールと会議の非効率を解消し、業務のスピードを上げるビジネス専用のチャットツール。グループウェアとの強固な連携で、社内展開から導入・運用までスムーズに実現できます。

ノーコード業務アプリ作成ツール



AppSuite
アップスイート

紙やFAX、Excelのメール添付などで行われている様々な業務を、4ステップで誰でも簡単にWebシステム化。

自社の業務にあわせて、グループウェアの機能を自由に拡張できます。

- ☑ 弊社製品についてご興味をもっていたいた方
- ☑ 実際に製品について検討をはじめたい方
- ☑ 検討用に導入事例集、その他資料が欲しい方

電話での
お問合せ

インサイドセールスチーム

045-640-5906

営業時間：平日9:00～12:00 13:00～18:00
※土日祝日、弊社指定休日を除く

メールでの
お問合せ

neo@desknetts.com

お気軽にお問合せ下さい。ご連絡お待ちしております。

